

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla
bilanço
(Birim - Türk Lirası)

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Varlıklar		
Hazır değerler		
Bankalar - vadesiz mevduat	1,330	1,273
Bankalar - vadeli mevduat	7,444,343	3,012,835
Menkul kıymetler		
Özel kesim borçlanma senetleri	2,023,664	315
Kamu kesimi borçlanma senetleri	47,239,359	27,790,589
Diğer menkul kıymetler	522,100	3,690,659
Varlıklar toplamı	57,230,796	34,495,671
Borçlar		
Fon ve portföy yönetim ücreti	(88,978)	(51,058)
Diğer borçlar	(7,654)	(11,396)
Borçlar toplamı	(96,632)	(62,454)
Net varlıklar toplamı	57,134,164	34,433,217
Fon toplam değeri		
Katılma belgeleri	45,826,769	25,364,684
Menkul kıymet değer artış / (azalış)	2,477,486	-- 2,705,070
Fon gelir - (gider) farkı	8,829,909	6,363,463
Cari dönem fon gelir / (gider) farkı	890,455	771,981
Geçmiş yıllar fon gelir / (gider) farkı	7,939,454	5,591,482
Fon toplam değeri	57,134,164	34,433,217

ING Emeklilik Anonim Şirketi
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2011 tarihinde sona eren
ara hesap dönemine ait gelir tablosu
(Birim - Türk Lirası)

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Fon gelirleri		
Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları		
Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları	784,370	443,800
Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları	146,865	44,680
Menkul kıymet satış karları		
Özel kesim menkul kıymet satış karları	-	4,779
Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	2,046	847
Diğer menkul kıymet satış karları	-	-
Gerçekleşen değer artışları	226,110	422,947
Diğer gelirler	-	-
Fon gelirleri toplamı	1,159,391	917,053
Fon giderleri		
Menkul kıymet satış zararları		
Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları	-	-
Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	(721)
Diğer menkul kıymet satış zararları	-	-
Gerçekleşen değer azalışları	(5,595)	-
Diğer giderler		
Fon ve portföy yönetim ücretleri	(252,998)	(133,549)
Denetim ücreti	(1,546)	(567)
Aracılık komisyon giderleri	(1,162)	(1,669)
Vergi, resim, harç vb. giderler	-	-
Diğer	(7,635)	(8,566)
Fon giderleri toplamı	(268,936)	(145,072)
Fon gelir - (gider) farkı	890,455	771,981